

七喜控股股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七喜控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年1月28日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2016年1月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

选举江南春(JIANG NANCHUN)先生为七喜控股股份有限公司第六届董事会董事长；选举沈杰先生为第六届董事会副董事长。（简历附后）

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。

同意第六届董事会各专业委员会的人员组成。

1、战略委员会（3人）：卓福民、葛俊、江南春(JIANG NANCHUN)，提议召集人为卓福民。

2、审计委员会（3人）：葛明、卓福民、胡勇敏(Yongmin Hu)，提议召集人为葛明。

3、提名委员会（3人）：葛俊、卓福民、潘东辉，提议召集人为葛俊。

4、薪酬与考核委员会（3人）：葛俊、葛明、冯军元(JANINE JUNYUAN FENG)，提议召集人为葛俊。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任刘杰良先生为公司总裁兼财务负责人，聘任沈杰先生为公司副总裁

兼董事会秘书。（简历附后）

公司董事会秘书沈杰先生联系方式：

办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰大厦 28 层

办公电话：021-22165288

办公传真：021-22165288

电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任林南女士为公司第六届董事会证券事务代表。（简历附后）

联系方式：

办公地址：上海市江苏路 369 号 28 层

办公电话：021-22165288

办公传真：021-22165288

电子邮箱：ln002027@focusmedia.cn

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

同意聘任朱莹女士为公司内审部负责人。（简历附后）

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于对外投资的议案》。（详见 2016-009《公司关于对外投资的公告》）

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于收购股权的议案》。（详见 2016-010《公司关于收购股权的公告》）

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

附：简历

江南春(JIANG NANCHUN)：新加坡国籍，44岁，现任分众传媒董事长。江南春毕业于华东师范大学中文系，2003年创立分众传媒，是中国提出生活圈媒体理念第一人。江南春先生通过 Media Management (HK) 间接持有公司 1,019,588,922 股股份，占总股本的 24.77%，为公司第一大股东、实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘杰良(LOW KIT LEONG)：马来西亚国籍，46岁，香港永久居留权，拥有威斯康辛大学麦迪逊分校工业工程和电影制作理学学士学位和美国哥伦比亚商学院 MBA 学位。现任分众多媒体技术（上海）有限公司总经理、财务负责人。刘杰良于 2010 年加入分众传媒，此前任 eSun Holdings 大中国区娱乐集团执行董事。在此之前，刘杰良担任高盛银行亚太区媒体和网络研究部门执行董事，主要跟踪分析研究大中国区的媒体和网络公司。在加入高盛之前，他在 Johnson Controls Inc. 任项目经理，主管丰田汽车在美国市场的发展；其后在美国企业软件开发公司 Sybase Inc. 任全球产品项目经理。刘杰良先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈杰：中国国籍，46岁，复旦大学遗传与遗传工程学士学位及美国纽约大学法律博士（J.D.）学位。现任分众多媒体技术（上海）有限公司副总经理、董事会秘书。沈杰曾在美国达维法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师；历任高盛高华证券有限公司法律部主管、投资银行部执行董事、董事总经理、风险控制委员会委员、证券发行内审委员会委员、监事。沈杰先生通过持有 2.30%宁波融勤思源股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有 0.13%宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有 0.002%公司的股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林南，女，29岁，大学本科，经济学、管理学双学士学位，经济师。历任上海海得控制系统股份有限公司人力资源部招聘专员，董事会办公室专员，董事会证券事务代表。林南女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱莹：女，36岁，本科，经济学学士。2002年参加工作，曾任职于普华永道中天会计师事务所从事审计工作。2005年加入分众传媒，现任分众多媒体技术（上海）有限公司内审总监。拥有中国注册会计师（CICPA）、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册内部控制自我评估专业资格（CCSA）等专业资质，并通过特许公认会计师公会（ACCA）专业认证。朱莹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，朱莹女士通过持有1.81%宁波鑫通集智股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有0.34%宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有0.0058%公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。